

Бухгалтерский баланс  
АО "Управляющая компания "Asia Capital"  
по состоянию на "01" января 2012 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	70 070	135 342
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	236 697	244 243
Дебиторская задолженность	6	1 522	784
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	824	1 061
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	61	516
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>309 174</b>	<b>381 946</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	144	169
Оценочные резервы	29	1 972	2 567
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	4	13
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>2 120</b>	<b>2 749</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	492 994	492 994
в том числе:			
простые акции		492 994	492 994
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		0
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-61 079	2 613
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-124 861	-116 410
в том числе:			
предыдущих лет		-116 410	-93754
отчетного периода		-8 451	-22 656
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>307 054</b>	<b>379 197</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>309 174</b>	<b>381 946</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления:  Ахметжанова А.М.

Бухгалтер:  Нуртажиева Г.С.

Исполнитель:  Нуртажиева Г.С. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 377-59-42

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Управляющая компания "Asia Capital"  
по состоянию на "01" января 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>1 097</b>	<b>6 568</b>	<b>2 719</b>	<b>3 051</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0		
по размещенным вкладам		0	0	0	
по предоставленным займам		0	0		
по предоставленной финансовой аренде		0	0		
по приобретенным ценным бумагам	1 097		6 542	2 718	2 992
по операциям «обратное РЕПО»		0	26	1	59
<b>Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>9 433</b>	<b>26 139</b>	<b>2 407</b>	<b>4 542</b>
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
от пенсионных активов		0	0	0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
доходы от инкассации		0	0	0	0
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>6</b>	<b>2 669</b>	<b>11 151</b>	<b>23 525</b>	<b>26 404</b>
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		0	2 411	15 241	2 714
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		2 669	8 740	8 284	23 690
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-1 506	-1 630	-2 592	-2 845
Дивиденды	8	118	3 923	159	407
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	-50	-233		-72
Прочие доходы	11	132	132		1
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>11 893</b>	<b>46 050</b>	<b>26 218</b>	<b>31 488</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам		0	0	0	0
по полученным займам		0	0	0	0
по полученной финансовой аренде		0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «РЕПО»		0	0	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>501</b>	<b>1 498</b>	<b>318</b>	<b>1 069</b>
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		0		0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		501	1 498	318	1 069
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации		0	0	0	0
<b>Операционные расходы</b>	<b>17</b>	<b>16 133</b>	<b>53 003</b>	<b>15 795</b>	<b>52 943</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		9 314	34 554	8 350	30 933
амортизационные отчисления		59	469	163	834
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1 094	4 094	1 494	3 838
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19			132	132
Прочие расходы	20				
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>16 634</b>	<b>54 501</b>	<b>16 245</b>	<b>54 144</b>
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-4 741</b>	<b>-8 451</b>	<b>9 973</b>	<b>-22 656</b>
Налог на прибыль	23	0	0		
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>-4 741</b>	<b>-8 451</b>	<b>9 973</b>	<b>-22 656</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	0	0		
Доля меньшинства	26	0	0		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>-4 741</b>	<b>-8 451</b>	<b>9 973</b>	<b>-22 656</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления:  Ахметжанова А.М.

Бухгалтер:  Нуртажиева Г.С.

Исполнитель: Нуртажиева Г.С.

Телефон: 377-59-42

Место для печати

